

台州技师学院 2023 年单位预算



## 目录

- 一、单位概况
  - (一) 主要职能
  - (二) 单位机构设置情况
- 二、2023年台州技师学院单位预算安排情况说明
  - (一) 关于台州技师学院2023年收支预算情况的总体说明
  - (二) 关于台州技师学院2023年收入预算情况说明
  - (三) 关于台州技师学院2023年支出预算情况说明
  - (四) 关于台州技师学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
  - (五) 关于台州技师学院2023年一般公共预算拨款情况说明
  - (六) 关于台州技师学院2023年一般公共预算基本支出情况说明
  - (七) 关于台州技师学院2023年政府性基金预算支出情况说明
  - (八) 关于台州技师学院2023年国有资本经营预算支出情况说明
  - (九) 关于台州技师学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - (十) 其他重要事项的情况说明
- 三、名词解释

#### 四、2023年台州技师学院单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 学院是国家人力资源和社会保障系统高技能人才培养培训的机构，也是国家高等职业教育重要组成部分；

2. 学院通过学制教育，培养培训高级工或技师层次的专业人才；

3. 面向社会和企业开展技能培训、订单培养和新型学徒制等多形式的办学。

### （二）单位机构设置情况

本单位内设办公室、组织宣传部（统战部）、教务处、招生就业处、人事处（教师发展中心）、学工部（学生处、保卫处）、计划财务处、后勤处、培训管理处和团委 10 个职能部门，实训管理中心和数字信息中心 2 个教辅机构，智能制造系、车辆工程系、医药健康系、建筑工程系、现代服务系、数字技术系和公共基础部 7 个教学机构。

## 二、2023 年台州技师学院单位预算安排情况说明

### （一）关于台州技师学院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州技师学院 2023 年收支总预算 17553.99 万元。

### （二）关于台州技师学院 2023 年收入预算情况说明

台州技师学院 2023 年收入预算 17553.99 万元，比上年

执行数增减减少 7728.04 万元，下降 30.6%，主要是新校园一期工程项目资金预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 16645.08 万元（上年结转 301.37 万元），占 94.83%；专户资金 773.26 万元，占 4.4%；事业收入（不含专户资金）130.65 万元，占 0.74%；其他收入 5 万元，占 0.03%。

### （三）关于台州技师学院 2023 年支出预算情况说明

台州技师学院 2023 年支出预算 17553.99 万元，比上年执行数减少 7728.04 万元，下降 30.6%，主要是新校园一期工程项目资金预算支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 16492.01 万元、科学技术支出 17.41 万元、社会保障和就业支出 615.79 万元、卫生健康支出 156.60 万元、住房保障支出 272.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3126.79 万元，占 17.8%；日常公用支出 315.90 万元，占 1.8%；项目支出 14111.30 万元，占 80.4%。

### （四）关于台州技师学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州技师学院 2023 年财政拨款收支总预算 16645.08 万元。收入包括：一般公共预算 16645.08 万元；支出包括：教育支出 15583.10 万元、科学技术支出 17.41 万元、社会保障和就业支出 615.79 万元、卫生健康支出 156.60 万元、住房保障支出 272.18 万元。

### （五）关于台州技师学院 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州技师学院 2023 年一般公共预算拨款 16645.08 万元，比上年执行数减少 7753.90 万元，下降 31.8%，主要是新校园一期工程项目资金预算拨款减少。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育(类)支出 15583.10 万元，占 93.7%；科学技术(类)支出 17.41 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 615.79 万元，占 3.7%；卫生健康(类)支出 156.60 万元，占 0.9%；住房保障(类)支出 272.18 万元，占 1.6%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 5583.10 万元，主要用于本单位工作人员的工资支出及公用经费支出。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项) 10000 万元，主要用于新校园一期工程项目建设。

(3) 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项) 17.41 万元，主要用于专业课程体系的开发及技能人才队伍的培养。

(4) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 296.58 万元，主要用于一流技师学院建设。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 212.81 万元，主要用于本单位工作人员的养老保险缴费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 106.40 万元，主要用于本单位工作人员的职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务156.60万元，主要用于本单位工作人员的医疗保险缴费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务272.18万元，主要用于本单位工作人员的住房公积金缴费支出。

#### **（六）关于台州技师学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州技师学院 2023 年一般公共预算基本支出 3331.09 万元，其中：

人员经费 3015.19 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 315.9 万元，主要包括：办公费、手续费元、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于台州技师学院 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

台州技师学院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于台州技师学院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

台州技师学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

### （九）关于台州技师学院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州技师学院 2023 年“三公”经费预算数为 3.60 万元，比上年预算数减少 0.55 万元，下降 13.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位 2023 年无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 100%。减少的主要原因是本年度未在基本支出中安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.6 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 10%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0.4 万元，下降 10%，主要原因是本年度的支出标准发生变化。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。

2023 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

#### 2. 政府采购情况。

2023年台州技师学院单位政府采购预算总额12.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.05万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，台州技师学院局预算单位共有车辆1辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2023年台州技师学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13314万元，一级项目4个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

15. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、2023年台州技师学院单位预算表

表 01

### 2023 年单位收支预算总表

028010-台州技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16645.08	教育支出	16492.01
一般公共预算	16645.08	职业教育	16492.01
政府性基金预算		高等职业教育	6492.01
国有资本经营预算		其他职业教育支出	10000.00
二、财政专户管理资金	773.26	科学技术支出	17.41
三、事业收入	130.65	基础研究	17.41
四、事业单位经营收入		科技人才队伍建设	17.41
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	615.79
六、附属单位上缴收入		人力资源和社会保障管理事务	296.58
七、其他收入	5.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.58
		行政事业单位养老支出	319.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	106.40
		卫生健康支出	156.60
		行政事业单位医疗	156.60
		事业单位医疗	156.60
		住房保障支出	272.18
		住房改革支出	272.18
		住房公积金	272.18
本年收入合计	17553.99	本年支出合计	17553.99
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	17553.99	支 出 总 计	17553.99

## 2023 年单位收入预算总表

028010-台州技师学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	17553.99	17252.62	16343.71			773.26	130.65				5.00	301.37	301.37				
台州市人力资源和社会保障局	17553.99	17252.62	16343.71			773.26	130.65				5.00	301.37	301.37				
台州技师学院	17553.99	17252.62	16343.71			773.26	130.65				5.00	301.37	301.37				

## 2023 年单位支出预算总表

028010-台州技师学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属 单位补 助支出
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17553.99	3126.79	315.90	14111.30			
205	教育支出	16492.01	2378.80	315.90	13797.31			
20503	职业教育	16492.01	2378.80	315.90	13797.31			
2050305	高等职业教育	6492.01	2378.80	315.90	3797.31			
2050399	其他职业教育支 出	10000.00			10000.00			
206	科学技术支出	17.41			17.41			
20602	基础研究	17.41			17.41			
2060208	科技人才队伍建 设	17.41			17.41			
208	社会保障和就业支出	615.79	319.21		296.58			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	296.58			296.58			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	296.58			296.58			
20805	行政事业单位养老 支出	319.21	319.21					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	212.81	212.81					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	106.40	106.40					
210	卫生健康支出	156.60	156.60					
21011	行政事业单位医疗	156.60	156.60					
2101102	事业单位医疗	156.60	156.60					
221	住房保障支出	272.18	272.18					
22102	住房改革支出	272.18	272.18					
2210201	住房公积金	272.18	272.18					

# 2023 年单位财政拨款收支预算总表

028010-台州技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16645.08	教育支出	15583.10
一般公共预算	16645.08	职业教育	15583.10
政府性基金预算		高等职业教育	5583.10
国有资本经营预算		其他职业教育支出	10000.00
		科学技术支出	17.41
		基础研究	17.41
		科技人才队伍建设	17.41
		社会保障和就业支出	615.79
		人力资源和社会保障管理事务	296.58
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.58
		行政事业单位养老支出	319.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	106.40
		卫生健康支出	156.60
		行政事业单位医疗	156.60
		事业单位医疗	156.60
		住房保障支出	272.18
		住房改革支出	272.18
		住房公积金	272.18
本年收入合计	16645.08		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	16645.08	支 出 总 计	16645.08

## 2023 年单位一般公共预算支出表

028010-台州技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	16645.08	3331.09	3015.19	315.90	13313.99
205	教育支出	15583.10	2583.10	2267.20	315.90	13000.00
20503	职业教育	15583.10	2583.10	2267.20	315.90	13000.00
2050305	高等职业教育	5583.10	2583.10	2267.20	315.90	3000.00
2050399	其他职业教育支 出	10000.00				10000.00
206	科学技术支出	17.41				17.41
20602	基础研究	17.41				17.41
2060208	科技人才队伍建 设	17.41				17.41
208	社会保障和就业支出	615.79	319.21	319.21		296.58
20801	人力资源和社会保 障管理事务	296.58				296.58
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	296.58				296.58
20805	行政事业单位养老 支出	319.21	319.21	319.21		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	212.81	212.81	212.81		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	106.40	106.40	106.40		
210	卫生健康支出	156.60	156.60	156.60		
21011	行政事业单位医疗	156.60	156.60	156.60		
2101102	事业单位医疗	156.60	156.60	156.60		
221	住房保障支出	272.18	272.18	272.18		
22102	住房改革支出	272.18	272.18	272.18		
2210201	住房公积金	272.18	272.18	272.18		

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

028010-台州技师学院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3331.09	3015.19	315.90
301	工资福利支出	3011.59	3011.59	
30101	基本工资	449.04	449.04	
30103	奖金	756.00	756.00	
30107	绩效工资	1038.00	1038.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.81	212.81	
30109	职业年金缴费	106.40	106.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.60	156.60	
30112	其他社会保障缴费	15.31	15.31	
30113	住房公积金	272.18	272.18	
30199	其他工资福利支出	5.25	5.25	
302	商品和服务支出	315.90		315.90
30201	办公费	30.00		30.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	38.40		38.40
30229	福利费	96.00		96.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	9.60		9.60
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

## 2023 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

028010-台州技师学院

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.60		3.60		3.60	
台州技师学院	3.60		3.60		3.60	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2023 年单位政府性基金预算支出表

028010-台州技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州技师学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

028010-台州技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州技师学院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位项目支出预算表

028010-台州技师学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	14111.30	13313.99			661.66	135.65
台州技师学院	科学研究	20.00				20.00	
台州技师学院	条件保障与支持	13000.00	13000.00				
台州技师学院	人才培养	910.15	313.99			596.16	
台州技师学院	服务社会 and 经济发展	181.15				45.50	135.65